

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年9月16日
【会社名】	アジア開発キャピタル株式会社
【英訳名】	Asia Development Capital Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 孫 田夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区勝どき一丁目13番1号 イヌイビル・カチドキ4F
【電話番号】	03-5534-9614 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部IR・総務 村井 良多
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区勝どき一丁目13番1号 イヌイビル・カチドキ4F
【電話番号】	03-5534-9614 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部IR・総務 村井 良多
【縦覧に供する場所】	東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2022年9月13日開催の当社第102回定時株主総会継続会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年9月13日

(2) 当該決議事項の内容

第2号議案 取締役8名選任の件

2022年6月29日開催の第102回定時株主総会での第2号議案 取締役8名選任の件について修正提案があり、孫田夫氏、小清水裕氏、伊藤翔汰氏及び但野秀光氏を新た候補者として、また重任候補者である徐天雄氏、池田誠氏及び山田幸平氏を加えた7名の取締役候補者の選任をお願いするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第2号議案					
孫 田夫	5,000,342	2,591,548	0		可決 65.9
小清水 裕	5,000,342	2,591,548	0		可決 65.9
徐 天雄	7,409,897	181,993	0		可決 97.6
池田 誠	7,408,768	183,122	0	(注)	可決 97.6
山田 幸平	7,419,094	172,796	0		可決 97.7
伊藤 翔汰	5,000,342	2,591,548	0		可決 65.9
但野 秀光	5,000,342	2,591,548	0		可決 65.9

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上